

**ATA DA 104ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,  
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019**

**COMPANHIA FECHADA  
CNPJ nº 42.515.882/0001-78  
NIRE nº 33300115765**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Deliberação realizada no dia 23 de setembro de 2019, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, - 16º andar, sala 1610, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20090-003.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

Estavam presentes os acionistas representando percentual correspondente a 99,99% das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam os registros e Livros de Presença de Acionistas, convocados através de Edital de Convocação publicado nas edições dos periódicos do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e jornal de grande circulação, conforme determina a Lei. A Assembleia foi presidida pelo Presidente da Companhia e acionista Carlos Henrique Silva Seixas. Compareceu também o representante da acionista majoritária, nos termos da procuração datada de 10/09/2019.

**3. MESA:**

Presidente e acionista: **Carlos Henrique Silva Seixas**  
Representante da acionista majoritária: **Vânia Maria Nogueira Cabral dos Santos**  
Secretário: **Leonardo Rodrigues De Guimarães**

**4. ORDEM DO DIA:**

- I. Eleição da Sra. JULIETA COSTA CUNHA para representar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Alvaro Toubes Prata.

**5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**ITEM I:** Submetido aos Acionistas o parecer do Comitê de Elegibilidade da NUCLEP que concluiu não existir impedimento para a indicada exercer a função, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, pelo voto unânime dos acionistas



presentes, foi eleita a Sra. JULIETA COSTA CUNHA, maior, brasileira, divorciada, Mestre em Administração, portadora da cédula de identidade nº 33431554800036 - SSP/GO, CPF nº 784.598.501-53, com domicílio na SQN 402, Bloco 1, apt. 212 - Distrito Federal - DF - CEP: 70.834-090, para representar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em substituição ao Sr. Alvaro Toubes Prata, para exercer mandato até o dia 15/07/2020.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



**VANIA MARIA NOGUEIRA CABRAL DO SANTOS**  
**Representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear - Acionista**  
**Majoritária**



**LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES**  
**Secretário de Governança e Escrituração**  
**Secretário da Reunião**

*Esta é a última página da Ata da 104ª Reunião do Assembleia Geral Extraordinária da NUCLEP.*